

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2100122	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o. Sibírska 39 080 01 Prešov	A	01.03.21	01.03.21	221,-	respirátory /
F 8130775104	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	08.03.21	08.03.21	179,-	záloha za plyn 3/2021 OcU /
F 8130775302	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	08.03.21	08.03.21	48,-	záloha za plyn 3/2021 stacionár /
F 1210810	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	15.03.21	15.03.21	182,22	odber nebezpečného odpadu - testovanie /
F 211003087	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.03.21	17.03.21	12,-	pripojenie Správy registratúry na DCOM /
F 032101716	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.03.21	17.03.21	19,52	internet 3/2021 /
D 2122900128	00610577 2021281559	Fakultná nemocnica s polik Jána Hollého 5898/14 081 81 Prešov	A	15.03.21	15.03.21	-8,64	dobropis - cena práce MOM /
F 0502021001	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vítaz 08238 Vítaz	N	22.03.21	22.03.21	277,50	prevádzkovanie vodovodu 1-3/2021 /
F 1310525	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody Slo Tajovského 14440/28B 974 01 Banská Bystrica	A	22.03.21	22.03.21	35,-	vypracovanie potvrdenia k projektu OcU /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.03.21	22.03.21	72,23	orange paušály + parkovné /
F 2100174	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o. Sibírska 39 080 01 Prešov	A	24.03.21	24.03.21	190,32	overaly, rukavice, respirátory /
F 1560010940	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava - mestská časť	A	29.03.21	29.03.21	34,12	tlačivá - potvrdenie o pobyte - bianko /
F 2100196	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o. Sibírska 39 080 01 Prešov	A	31.03.21	31.03.21	124,40	overaly, respirátory /
F 52021	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	07.04.21	07.04.21	44,16	príspevok na stravu detí ŠJ 3/2021 /
F 8280660808	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.21	08.04.21	33,59	pevná linka 3/2021 /
F 249521	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.04.21	12.04.21	448,86	vývoz odpadov 3/2021 /
F 210553	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	20.04.21	20.04.21	341,76	Výkon BOZP, PO, CO, PZS - 1.Q 2021 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.21	20.04.21	88,27	spotreba EE - VO 3/2021 /
F 2290268776	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.21	20.04.21	100,80	spotreba EE - ATS 3/2021 /

Počet faktúr celkom: 19

2 444,11 €

Vyhotovil: Miroslava Vaškova

Kontroloval:

Schválil: